

決算報告書

第 10 期

自 令和 3年 1月 1日

至 令和 3年12月31日

認定特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

宮城県石巻市蛇田字西道下7 1 番地

活 動 計 算 書

(単位：円)

認定特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	210,000		
賛助会員受取会費	547,000		757,000

【受取寄付金】

受取寄付金			365,000
-------	--	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金			756,436
-------	--	--	---------

【事業収益】

事業 収益	5,800		
受託事業収益	10,753,985		10,759,785

【その他収益】

受取 利息	513		
雑 収 益	1,715		2,228

経常収益 計			12,640,449
--------	--	--	------------

【経常費用】

【事業費】

災害活動事業 (事業)	756,436		
-------------	---------	--	--

(人件費)

講師謝礼	3,875,676		
人件費計	3,875,676		

(その他経費)

印刷製本費 (事業)	40,052		
会 議 費 (事業)	6,343		
旅費交通費 (事業)	3,835,370		
通信運搬費 (事業)	886,170		
消耗品 費 (事業)	314,934		
賃 借 料 (事業)	1,841,020		
諸 会 費 (事業)	100,000		
租税 公課 (事業)	6,650		
支払手数料 (事業)	900,009		
雑 費 (事業)	73,518		
その他経費計	8,004,066		

事業費 計			12,636,178
-------	--	--	------------

【管理費】

(研究開発費)	0		
---------	---	--	--

(人件費)

人件費計	0		
------	---	--	--

(その他経費)

支払手数料	259,182		
その他経費計	259,182		

管理費 計			259,182
-------	--	--	---------

経常費用 計			12,895,360
--------	--	--	------------

当期経常増減額			△254,911
---------	--	--	----------

【経常外収益】

経常外収益 計			0
---------	--	--	---

活動計算書

(単位：円)

認定特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日

【経常外費用】

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△254,911
法人税、住民税及び事業税	72,000
当期正味財産増減額	△326,911
前期繰越正味財産額	24,581,668
次期繰越正味財産額	24,254,757

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

認定特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

(単位：円)

自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	210,000	
賛助会員受取会費	547,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	365,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	756,436	
【事業収益】		
事業 収益	5,800	
受託事業収益	10,753,985	
【その他収益】		
受取 利息	513	
雑 収 益	1,715	
経常収益 計		12,640,449
【経常費用】		
【事業費】		
災害活動事業 (事業)	756,436	
(人件費)		
講師謝礼	3,875,676	
人件費計	3,875,676	
(その他経費)		
印刷製本費 (事業)	40,052	
会 議 費 (事業)	6,343	
旅費交通費 (事業)	3,835,370	
通信運搬費 (事業)	886,170	
消耗品 費 (事業)	314,934	
賃 借 料 (事業)	1,841,020	
諸 会 費 (事業)	100,000	
租税 公課 (事業)	6,650	
支払手数料 (事業)	900,009	
雑 費 (事業)	73,518	
その他経費計	8,004,066	
事業費 計		12,636,178
【管理費】		
(研究開発費)	0	
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
支払手数料	259,182	
その他経費計	259,182	
管理費 計		259,182
経常費用 計		12,895,360
当期経常増減額		△254,911
【経常外収益】		
経常外収益 計		0

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

認定特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

(単位：円)

自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日

【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

△254,911

法人税、住民税及び事業税

72,000

当期正味財産増減額

△326,911

前期繰越正味財産額

24,581,668

次期繰越正味財産額

24,254,757

貸借対照表

認定特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

(単位：円)

令和 3年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,392,234
現 金	234,252	前受助成金	40,423,770
普通 預金	57,805,754	預 り 金	111,426
現金・預金 計	58,040,006	未払法人税等	72,000
(売上債権)		未払消費税等	60,500
未 収 金	8,274,681	流動負債 計	42,059,930
売上債権 計	8,274,681	負債合計	42,059,930
流動資産合計	66,314,687	正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	24,581,668
		当期正味財産増減額	△326,911
		正味財産 計	24,254,757
		正味財産合計	24,254,757
資産合計	66,314,687	負債及び正味財産合計	66,314,687

財 産 目 録

認定特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

(単位：円)
令和 3年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	234,252
普通 預金	57,805,754
七十七銀行 石巻支店	(53,778,964)
ゆうちょ銀行 中里郵便局	(4,026,790)
現金・預金 計	58,040,006

(売上債権)

未 収 金	8,274,681
売上債権 計	8,274,681

流動資産合計 66,314,687

資産の部 合計 66,314,687

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,392,234
前受助成金	40,423,770
預 り 金	111,426
未払法人税等	72,000
未払消費税等	60,500

流動負債 計 42,059,930

負債の部 合計 42,059,930

正味財産 24,254,757

財務諸表の注記

認定特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

令和3年12月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

1. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科目	全事業所	合計
災害活動事業 (人件費)	756,436	756,436
講師謝礼	3,875,676	3,875,676
人件費計 (その他経費)	3,875,676	3,875,676
印刷製本費	40,052	40,052
会議費	6,343	6,343
旅費交通費	3,835,370	3,835,370
通信運搬費	886,170	886,170
消耗品費	314,934	314,934
賃借料	1,841,020	1,841,020
租税公課	6,650	6,650
支払手数料	900,009	900,009
諸会費	100,000	100,000
雑費	73,518	73,518
その他経費計	8,004,066	8,004,066
合計	12,636,178	12,636,178

【使途等が制約された寄付金等の内訳】

使途等が制約された寄付金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
公益財団法人 日本財団 助成金	0	756,436	756,436	0	左記からの助成金のうち、翌事業年度に計上すべき40,423,770円については、前受助成金として負債に計上しています。
合計	0	756,436	756,436	0	